

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2019-041

大唐华银电力股份有限公司董事会 2019 年第 11 次会议决议公告

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2019 年 12 月 12 日发出书面会议通知，2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开本年度第 11 次会议。会议应到董事 11 人，董事任维、刘睿湘、刘全成、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于投资建设大唐华银益阳北港长河渔光互补光伏发电项目的议案

本项目由大唐华银电力股份有限公司和国网湖南能源服务公司按照 51:49 股比出资设立，并负责其建设及运营管理，项目计划总投资 51642.50 万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘免公司董事的议案

因工作需要，徐永胜先生、周浩先生不再担任公司董事，公司拟聘任刘智辉先生、刘建龙先生为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2019 年 12 月 21 日